

COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES

CNPJ 21.254.073/0001-80 - NIRE nº 3130004264-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na sede da empresa, Rua João Cerqueira Lima, 133, centro, Itaúna/MG, no dia 07 de março de 2023, às 10 horas, em primeira convocação, a fim de deliberarem sobre: (I) Apresentar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes da Companhia, relativos ao ano findo em 31.12.2022. (II) Deliberar sobre resultados financeiros e sua destinação. (III) Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração; (IV) Eleger membros do Conselho Fiscal, se a sua instalação for requerida, e fixar sua remuneração. Estarão à disposição dos acionistas a partir de 04/02/2023 na sede e no site da empresa (www.companhiaitaunense.com.br) os documentos pertinentes à matéria a ser debatida. Itaúna/MG, 23 de janeiro de 2023. Esther Gonçalves Machado Dutra – Presidente do Conselho de Administração.

Já publicado:

Diário do Comércio e Diário Oficial de Minas Gerais – dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2023

Novas publicações previstas:

Diário do Comércio Eletrônico e Físico (02 versões) – 28, 30 e 31 de janeiro de 2023

Quadro com demonstrações financeiras:

Previsão - Diário do Comércio Eletrônico e Físico (02 versões) – 28 de janeiro de 2023